

**Dodávateľ:** IČO: 45237654      **FAKTÚRA č.** 34/2018  
 Mgr. Peter Vaľo      **DIČ:** 1081745500  
 Štefánikova 70      **Číslo objednávky**  
 07101 Michalovce      **Konštantný symbol** 0308  
**Peňažný ústav:**      **Číslo účtu:**  
 Slovenská sporiteľňa  
 IBAN: SK2509000000005120657683

**Príjemca:**      **ODBERATEĽ:**  
  
**Konečný príjemca:**      SOŠ sv. Cyrila a Metoda  
    Tehliarska 2  
    071 01 Michalovce

IČO: 31942369 DIČ: 2020740084

**Spôsob dopravy:**      **Dátum vystavenia:** 22.03.2018  
    **Dátum splatnosti:** 05.04.2018  
**Miesto určenia:**      **Vznik daňovej povinnosti:**  
    **Dátum dodania:**

529

Označenie dodávky (tovar-služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------

Na základe zmluvy Vám fakturujem poskytovanie služieb v oblasti "civilnej ochrany" za 1. štvrtrok 2018.

**Celková cena bez DPH:**  
**Celková DPH:**  
**Celková faktúrovaná suma: 100. €**

**Pečiatka a podpis:**  
  
**Mgr. Peter VAĽO**  
 Štefánikova 1413/70  
 071 01 MICHALOVCE  
 IČO: 45 237 654

nie som platcom DPH

22.3.2018

KEŠP.